

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 01.04.2012 - 30.04.2012жж. аралығында бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу

р/с №	ҚР ҰБ АФ/ ОА	қаржылық ұйым атауы	мекен-жайы	қолдану мерзімі	құқық бұзушылық көзі	НҚА	қолданылған санкция/ықпал ету шарасы			
							санкция	ықпал ету шарасы	әкімшілік жаза	
									жаза бойынша шешім түрі	айыппұл көлемі (теңгемен)
1	Орталық аппарат	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ	Алматы қ., Достық даңғ., 291/3а	02.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	Халықаралық қаржылық есептілік стандарт талаптары		міндеттеме-хат талап етілді		
2	Орталық аппарат	«Ситибанк Қазақстан» АҚ	Алматы қ-сы, Қазыбек би к-сі, 41-а, Парк Палас, «А» ғимараты.	02.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 Қаулысы		атқарылуға міндетті жазбаша нұсқама берілді		
3	Орталық аппарат	«Қазинвестбанк» АҚ	Алматы қ., Достық д-лы, 172, 8 қабат "Қашаған" Бизнес Орталығы	09.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 Қаулысы		міндеттеме-хат талап етілді		
4	Орталық аппарат	«Альянс Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 50	04.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 Қаулысы			айыппұл	151 740 тг.

5	Орталық аппарат	«Альянс Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 51	04.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы			айыппұл	139 895,46 тг.
6	Орталық аппарат	«Альянс Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 52	04.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы			айыппұл	64 720 тг.
7	Орталық аппарат	«Альянс Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 53	04.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы			айыппұл	9600 тг.
8	Орталық аппарат	«БТА Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Самал-2 ықшам ауданы, Жолдасбеков к-сі, 97	11.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 Қаулысы			айыппұл	258 410,2 тг.
9	Орталық аппарат	«БТА Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Самал-2 ықшам ауданы, Жолдасбеков к-сі, 98	11.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы			айыппұл	1 618 000 тг.

10	Орталық аппарат	«БТА Банкі» АҚ	Алматы қ-сы, Самал-2 ықшам ауданы, Жолдасбеков к-сі, 99	11.04.2012ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	«Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы мен Халықаралық қаржылық есептілік стандарт талаптары			айыппұл	16 470 тг.
----	-----------------	----------------	--	--------------	---	---	--	--	---------	------------